

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-005

安徽中草香料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	租赁仓库、采购消毒水等物资	500,000	265,000	
销售产品、商品、提供劳务	出售香料香精	1,000,000	96,900	依据关联方未来经营中可能的需求情况进行预估，实际发生金额受市场行情等因素影响。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,500,000	36,1900	-

(二) 关联方基本情况

名称：安徽仙奇生物工程技术有限公司

住所：安徽省怀远县经济开发区

注册地址：安徽省怀远县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：张娟

实际控制人：李淑清

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：生物工程技术的研发、咨询；香精滴丸、爆珠制品、固体饮料、营养品、糖果、保健品、脱水果蔬、化妆品、消毒水、消毒剂、抗菌剂、卫生用品、消毒产品生产与销售；仓储、冷冻服务。

关联关系：本公司董事李淑清、李莉、范金材共同设立的企业

交易内容：租赁仓库（公司不承担水电费）、采购消毒水等物资；出售香料香精

交易金额：按市场方式确定，公允定价

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、2025 年审计委员会第一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并同意将议案提交董事会审议；

同日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案的表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，董事李莉、李淑清、范金材已回避表决；

同日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交至股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方购买的仓储服务、消毒水等物资及出售的香精香料都遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿

的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2025 年日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况适时签署相关协议。预计 2025 年向安徽仙奇生物工程技术有限公司租赁仓库、采购消毒水等物资不超过 50 万元；出售香料香精不超过 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的开展上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为，且有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求，本次关联交易已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，无需提交股东大会审议，符合相关法律法规并履行了必要的程序。本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

七、 备查文件目录

- (一)《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- (二)《安徽中草香料股份有限公司 2025 年审计委员会第一次会议决议》；
- (三)《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- (四)《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

董事会

2025年1月8日